

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 31.12.2013	stan na dzień 31.12.2014
I. Aktywa		584 214,86	971 267,61
1. lokaty		584 214,86	968 970,18
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	2 297,43
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		402,40	2 297,43
II. Zobowiązania		5 990,58	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		5 990,58	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		578 224,28	971 267,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		0,00	578 224,28
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		597 886,83	440 343,31
I. Zwiększenia funduszu		644 285,93	812 029,13
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		239 831,83	773 766,71
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		404 454,10	38 262,42
II. Zmniejszenia funduszu		46 399,10	371 685,82
1. tytułem wykupu		17 144,54	286 837,94
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 465,83	13 086,77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		887,50	33 199,83
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		25 901,23	38 561,28
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-19 662,55	-47 299,98
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		578 224,28	971 267,61

III. LICZBA i WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 31.12.2013	za okres 01.01.2014- 31.12.2014
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00000	5 724,42610
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 724,42610	10 102,63792
II. Wartość jednostki rozrachunkowej			
1. na początek okresu sprawozdawczego		0,00	101,01
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		97,86	92,96
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		117,73	160,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		101,01	96,14

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	968 970,18	99,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	Inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	968 970,18	99,76%
6.1.	jednostki uczestnictwa	968 970,18	99,76%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty banków	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	2 297,43	0,24%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	971 267,61	100,00%
1	krajowe	971 267,61	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 06.07.2015 roku.